Historical cost data

ISIN: DE000HC3JQJ0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
25.01.2023	13.1	32.6	-19.8	0	0.4
27.01.2023	2.4	10.7	-8.8	0	0.4
06.06.2023	0.4	4.9	-4.5	0	0.1
21.09.2023	0.3	4.2	-4	0	0.1
31.01.2023	1.6	9.6	-8.2	0	0.1
01.02.2023	1.4	16.9	-15.7	0	0.1
02.02.2023	1.1	18.4	-17.4	0	0.1
03.02.2023	0.8	11.9	-11.2	0	0.1
07.02.2023	0.9	11	-10.2	0	0.1
08.02.2023	0.9	10.9	-10.1	0	0.1
09.02.2023	0.7	10.8	-10.2	0	0.1
10.02.2023	0.8	10.7	-10	0	0
14.02.2023	0.9	10.8	-10	0	0.1
15.02.2023	0.9	11.5	-10.7	0	0.1
16.02.2023	0.9	10.6	-9.8	0	0.1
17.02.2023	0.8	9.8	-9.1	0	0.1
21.02.2023	2.3	11	-8.8	0	0.1
22.02.2023	0.8	12.4	-11.7	0	0.1
23.02.2023	1.1	13.8	-12.9	0	0.1
24.02.2023	0.8	13.9	-13.2	0	0.1
28.02.2023	0.8	13.7	-13	0	0.1
01.03.2023	0.9	14.3	-13.6	0	0.1
02.03.2023	0.9	15.5	-14.7	0	0.1
03.03.2023	1	16.9	-16	0	0.1
07.03.2023	0.8	10.3	-9.6	0	0.1
08.03.2023	0.7	11.8	-11.1	0	0.1
09.03.2023	0.9	11.2	-10.4	0	0.1
10.03.2023	0.7	10.7	-10.1	0	0.1
14.03.2023	0.7	11.9	-11.3	0	0.1
15.03.2023	0.7	11.3	-10.7	0	0.1
16.03.2023	2.4	13.5	-11.1	0	0.1

17.03.2023	0.8	11	-10.3	0	0.1
21.03.2023	0.8	10.1	-9.4	0	0.1
22.03.2023	0.8	9.8	-9.1	0	0.1
23.03.2023	0.7	8.6	-8	0	0.1
24.03.2023	0.7	8.8	-8.1	0	0.1
28.03.2023	0.7	9	-8.4	0	0.1
29.03.2023	0.8	10	-9.3	0	0.1
30.03.2023	0.8	8.9	-8.2	0	0.1
31.03.2023	0.7	8.2	-7.6	0	0.1
04.04.2023	0.7	7.7	-7.1	0	0.1
05.04.2023	0.6	7.7	-7.2	0	0.1
06.04.2023	0.7	8.1	-7.5	0	0.1
12.04.2023	0.7	9	-8.3	0	0.1
13.04.2023	0.7	9	-8.4	0	0.1
14.04.2023	0.7	7.9	-7.3	0	0.1
18.04.2023	0.7	8	-7.4	0	0.1
19.04.2023	0.6	7.7	-7.1	0	0.1
20.04.2023	0.6	7.4	-6.9	0	0.1
21.04.2023	0.6	7.3	-6.8	0	0.1
25.04.2023	0.7	8.2	-7.6	0	0.1
26.04.2023	0.7	7.8	-7.2	0	0.1
27.04.2023	0.7	8	-7.4	0	0.1
28.04.2023	0.6	7.5	-6.9	0	0.1
03.05.2023	0.6	7.2	-6.6	0	0.1
04.05.2023	0.6	6.9	-6.3	0	0.1
05.05.2023	0.7	7	-6.4	0	0.1
09.05.2023	0.6	6.1	-5.6	0	0.1
10.05.2023	0.6	6.7	-6.2	0	0.1
11.05.2023	0.6	6.3	-5.8	0	0.1
12.05.2023	0.6	6.2	-5.7	0	0.1
16.05.2023	0.6	6.6	-6.1	0	0.1
17.05.2023	0.6	6.5	-6	0	0.1
18.05.2023	0.6	6.7	-6.2	0	0.1
19.05.2023	0.5	6.1	-5.6	0	0.1
23.05.2023	0.5	6.3	-5.8	0	0.1
24.05.2023	0.6	6.5	-6	0	0.1
25.05.2023	0.6	6.7	-6.2	0	0.1
26.05.2023	0.6	6.4	-6	0	0.1
30.05.2023	1.2	7.9	-6.7	0	0.1

31.05.2023	0.3	5.7	-5.4	0	0.1
01.06.2023	0.3	5.7	-5.5	0	0.1
02.06.2023	0.3	5.3	-5.1	0	0.1
07.06.2023	0.5	5.6	-5.2	0	0.1
08.06.2023	0.5	5.7	-5.2	0	0.1
09.06.2023	0.5	5.5	-5	0	0.1
13.06.2023	0.5	5.4	-5	0	0.1
20.06.2023	1	4.5	-3.5	0	0.1
21.06.2023	0.4	4.8	-4.4	0	0.1
22.06.2023	0.5	5	-4.6	0	0.1
23.06.2023	0.4	4.9	-4.5	0	0.1
27.06.2023	0.4	4.6	-4.2	0	0.1
28.06.2023	0.4	4.7	-4.3	0	0.1
29.06.2023	0.2	4.3	-4.1	0	0.1
30.06.2023	0.2	4.5	-4.3	0	0.1
04.07.2023	0.4	4.3	-3.9	0	0
05.07.2023	1.1	4.4	-3.4	0	0
06.07.2023	0.4	4.2	-3.8	0	0.1
07.07.2023	0.4	4.5	-4.1	0	0.1
11.07.2023	0.4	4.7	-4.3	0	0.1
12.07.2023	0.2	4.5	-4.3	0	0.1
13.07.2023	0.4	4.4	-4	0	0.1
14.07.2023	0.4	4.4	-4	0	0.1
18.07.2023	0.4	4.2	-3.8	0	0
19.07.2023	0.4	4.1	-3.8	0	0
20.07.2023	0.4	4.1	-3.8	0	0
21.07.2023	0.2	4	-3.8	0	0
25.07.2023	0.4	4.1	-3.7	0	0
26.07.2023	0.2	4.1	-3.9	0	0
27.07.2023	0.4	4.1	-3.8	0	0
28.07.2023	0.4	3.8	-3.5	0	0
01.08.2023	0.4	3.9	-3.6	0	0
02.08.2023	0.4	3.9	-3.6	0	0
03.08.2023	0.4	4.3	-3.9	0	0.1
04.08.2023	0.4	4.3	-4	0	0.1
08.08.2023	0.5	6.2	-5.7	0	0.1
09.08.2023	0.3	6.1	-5.8	0	0.1
10.08.2023	0.3	6.1	-5.9	0	0.1
11.08.2023	0.5	5.8	-5.4	0	0.1

15.08.2023	0.6	5.9	-5.4	0	0.1
17.08.2023	0.3	6.2	-6	0	0.1
18.08.2023	0.6	6.8	-6.3	0	0.1
22.08.2023	0.6	6.9	-6.4	0	0.1
23.08.2023	0.3	6.1	-5.9	0	0.1
24.08.2023	0.5	5.7	-5.3	0	0.1
25.08.2023	0.5	6.2	-5.7	0	0.1
29.08.2023	0.5	6	-5.5	0	0.1
30.08.2023	0.5	5.6	-5.2	0	0.1
31.08.2023	0.5	4.6	-4.2	0	0.1
01.09.2023	0.4	4.6	-4.2	0	0.1
05.09.2023	1	4.7	-3.7	0	0.1
06.09.2023	0.4	3.7	-3.3	0	0.1
07.09.2023	0.5	4.4	-4	0	0.1
08.09.2023	0.3	5.1	-4.8	0	0.1
12.09.2023	0.3	5	-4.7	0	0.1
13.09.2023	0.3	5	-4.8	0	0.1
14.09.2023	0.6	5.4	-4.9	0	0.1
15.09.2023	0.3	5.3	-5.1	0	0.1
19.09.2023	0.3	5.2	-4.9	0	0.1
20.09.2023	0.3	4.5	-4.3	0	0.1
15.05.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
22.09.2023	0.3	4.3	-4	0	0.1
26.09.2023	0.3	4.1	-3.9	0	0.1
27.09.2023	0.3	4.5	-4.2	0	0.1
28.09.2023	0.4	4.5	-4.2	0	0.1
29.09.2023	0.4	4.5	-4.2	0	0.1
03.10.2023	0.3	4.3	-4.1	0	0.1
04.10.2023	0.4	4.5	-4.2	0	0.1
05.10.2023	0.3	4.4	-4.2	0	0.1
06.10.2023	0.3	4.2	-4	0	0.1
10.10.2023	0.3	4.1	-3.8	0	0.1
11.10.2023	0.3	3.7	-3.5	0	0.1
12.10.2023	0.3	3.8	-3.6	0	0.1
13.10.2023	0.3	3.1	-2.8	0	0.1
17.10.2023	0.3	3.5	-3.3	0	0.1
18.10.2023	0.3	3.6	-3.4	0	0.1
19.10.2023	0.3	3.6	-3.4	0	0.1
20.10.2023	0.3	3.7	-3.4	0	0.1

24.10.2023	0.4	3.7	-3.4	0	0.1
25.10.2023	0.4	4	-3.8	0	0.1
26.10.2023	0.4	4	-3.7	0	0.1
27.10.2023	0.4	4.3	-4	0	0.1
31.10.2023	0.4	4.4	-4.1	0	0.1
01.11.2023	0.4	4.7	-4.4	0	0.1
02.11.2023	0.4	4.1	-3.8	0	0.1
03.11.2023	0.3	3.4	-3.2	0	0.1
07.11.2023	0.3	3.4	-3.2	0	0.1
08.11.2023	0.3	3.3	-3	0	0.1
09.11.2023	0.3	3.2	-3	0	0.1
10.11.2023	0.3	3	-2.8	0	0.1
14.11.2023	0.3	3	-2.8	0	0.1
15.11.2023	0.3	2.9	-2.7	0	0.1
16.11.2023	0.3	2.7	-2.5	0	0.1
17.11.2023	0.3	2.7	-2.5	0	0.1
21.11.2023	0.3	2.7	-2.5	0	0.1
22.11.2023	0.3	2.7	-2.5	0	0.1
23.11.2023	0.2	2.9	-2.7	0	0.1
24.11.2023	0.6	2.3	-1.7	0	0.1
28.11.2023	0.3	2.5	-2.3	0	0.1
29.11.2023	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
30.11.2023	0.3	2.2	-2	0	0.1
01.12.2023	0.3	2.5	-2.3	0	0.1
05.12.2023	0.3	2.3	-2.1	0	0.1
06.12.2023	0.2	2.1	-1.9	0	0.1
07.12.2023	0.2	2	-1.8	0	0.1
08.12.2023	0.2	2	-1.8	0	0.1
12.12.2023	0.2	2	-1.8	0	0.1
13.12.2023	0.2	2.1	-1.9	0	0.1
14.12.2023	0.2	2	-1.8	0	0.1
15.12.2023	0.2	1.8	-1.6	0	0.1
19.12.2023	0.2	2	-1.8	0	0.1
20.12.2023	0.2	1.9	-1.7	0	0.1
21.12.2023	0.2	1.8	-1.6	0	0.1
22.12.2023	0.2	1.7	-1.5	0	0.1
28.12.2023	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
29.12.2023	0.2	1.9	-1.7	0	0.1
03.01.2024	0.3	1.9	-1.7	0	0.1

04.01.2024	0.3	2	-1.8	0	0.1
05.01.2024	0.3	2	-1.8	0	0.1
09.01.2024	0.3	2	-1.7	0	0.1
10.01.2024	0.3	2	-1.8	0	0.1
11.01.2024	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
12.01.2024	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
16.01.2024	0.7	0.7	0	0	0.1
17.01.2024	0.3	2	-1.7	0	0.1
18.01.2024	0.3	2.2	-1.9	0	0.1
19.01.2024	0.3	2	-1.8	0	0.1
23.01.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
24.01.2024	0.2	1.7	-1.5	0	0.1
25.01.2024	0.2	1.6	-1.5	0	0.1
26.01.2024	0.2	1.6	-1.4	0	0.1
30.01.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
31.01.2024	0.3	2	-1.8	0	0.1
01.02.2024	0.3	1.8	-1.5	0	0.1
02.02.2024	0.3	2	-1.7	0	0.1
06.02.2024	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
07.02.2024	0.3	2	-1.8	0	0.1
08.02.2024	0.3	1.6	-1.4	0	0.1
09.02.2024	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
13.02.2024	0.3	2	-1.8	0	0.1
14.02.2024	0.3	1.9	-1.7	0	0.1
15.02.2024	0.3	2.2	-2	0	0.1
16.02.2024	0.3	2.1	-1.8	0	0.1
20.02.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.1
21.02.2024	0.3	2.2	-1.9	0	0.1
22.02.2024	0.3	2.2	-2	0	0.1
23.02.2024	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
27.02.2024	0.3	2.3	-2	0	0.1
28.02.2024	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
29.02.2024	0.3	2.4	-2.1	0	0.1
01.03.2024	0.3	2.1	-1.9	0	0.1
05.03.2024	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
06.03.2024	0.4	2.9	-2.6	0	0.1
07.03.2024	0.5	3	-2.7	0	0.1
08.03.2024	0.3	2.8	-2.6	0	0.1
12.03.2024	0.4	2.9	-2.6	0	0.1

13.03.2024	0.4	2.9	-2.6	0	0.1
14.03.2024	0.4	2.9	-2.6	0	0.1
15.03.2024	0.4	2.7	-2.3	0	0.1
19.03.2024	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
20.03.2024	0.4	2.6	-2.3	0	0.1
21.03.2024	0.4	2.7	-2.4	0	0.1
22.03.2024	0.4	2.9	-2.6	0	0.1
26.03.2024	0.4	3.1	-2.8	0	0.1
27.03.2024	0.4	3.1	-2.8	0	0.1
28.03.2024	0.4	2.9	-2.6	0	0.1
03.04.2024	0.3	3.1	-2.9	0	0.1
04.04.2024	0.5	3	-2.6	0	0.1
05.04.2024	0.4	2.8	-2.5	0	0.1
09.04.2024	0.3	3.2	-3	0	0.1
10.04.2024	0.3	3.3	-3.1	0	0.1
11.04.2024	0.3	3.4	-3.2	0	0.1
12.04.2024	0.3	2.9	-2.8	0	0.1
16.04.2024	0.4	2.9	-2.6	0	0.1
17.04.2024	0.3	3.1	-2.9	0	0.1
18.04.2024	0.3	3.2	-3	0	0.1
19.04.2024	0.3	3.1	-2.9	0	0.1
23.04.2024	0.3	3.7	-3.5	0	0.1
24.04.2024	0.3	3.3	-3.1	0	0.1
26.04.2024	0.3	3.2	-3.1	0	0.1
30.04.2024	0.4	3.5	-3.2	0	0.1
03.05.2024	0.4	4.1	-3.8	0	0.1
07.05.2024	0.3	1.8	-1.6	0	0.1
08.05.2024	0.3	1.7	-1.4	0	0.1
09.05.2024	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
10.05.2024	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
14.05.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
11.10.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
16.05.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
17.05.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
21.05.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
22.05.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
23.05.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
24.05.2024	0.3	1.6	-1.3	0	0.1
28.05.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1

29.05.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0.1
30.05.2024	0.3	1.5	-1.2	0	0.1
31.05.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
04.06.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0.1
05.06.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1
06.06.2024	0.3	1.2	-1	0	0.1
07.06.2024	0.3	1.3	-1.1	0	0.1
11.06.2024	0.3	1.7	-1.5	0	0.1
12.06.2024	0.2	1.2	-1	0	0.1
13.06.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0
14.06.2024	0.2	1.2	-1	0	0
18.06.2024	0.2	1	-0.9	0	0
19.06.2024	0.2	1	-0.9	0	0
20.06.2024	0.5	2.7	-2.2	0	0
21.06.2024	0.2	1.1	-1	0	0.1
25.06.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
26.06.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0.1
27.06.2024	0.2	1.1	-1	0	0
28.06.2024	0.2	1	-0.9	0	0
02.07.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0
03.07.2024	0.2	1	-0.9	0	0
04.07.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0
05.07.2024	0.3	0.8	-0.5	0	0
09.07.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0
10.07.2024	0.2	1	-0.9	0	0
11.07.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0
12.07.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0
16.07.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0
17.07.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0
18.07.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0
19.07.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0
23.07.2024	0.2	1.1	-1	0	0
24.07.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0
25.07.2024	0.2	1	-0.8	0	0
26.07.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0
30.07.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0
31.07.2024	0.2	1.2	-1	0	0
01.08.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0
02.08.2024	0.2	1.2	-1.1	0	0

06.08.2024	0.2	1.3	-1.1	0	0.1
07.08.2024	0.2	1.4	-1.2	0	0.1
09.08.2024	0.2	1.2	-1.1	0	0.1
13.08.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0
14.08.2024	0.2	1.1	-1	0	0
15.08.2024	0.2	1.1	-1	0	0.1
16.08.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0.1
20.08.2024	0.2	1.1	-0.9	0	0
21.08.2024	0.2	1	-0.9	0	0
22.08.2024	0.2	1.1	-1	0	0
23.08.2024	0.2	1	-0.8	0	0
27.08.2024	0.2	1.1	-1	0	0
28.08.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0
29.08.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0
30.08.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
03.09.2024	0.2	1.4	-1.3	0	0
04.09.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0
05.09.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
06.09.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
10.09.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0
11.09.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0
12.09.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0
13.09.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0
17.09.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0.1
18.09.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0.1
19.09.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
20.09.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0
24.09.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0
25.09.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0
26.09.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
27.09.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0
01.10.2024	0.2	0.9	-0.8	0	0
02.10.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0
03.10.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0
04.10.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0
08.10.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0
09.10.2024	0.2	0.8	-0.7	0	0
10.10.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0

Vi preghiamo di contattarci per qualsiasi domanda

Contatti
Info.Investimenti@unicredit.it
800.01.11.22
Lun-Ven 9.00/18.00

UniCredit Bank GmbH
Succursale di Milano
Piazza Gae Aulenti,4
Torre C
20154 Milano, Italia